

2024 年度广元市朝天区两河口镇人民政府 部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	21
第五部分 附表	120
一、收入支出决算总表	120

二、收入决算表	120
三、支出决算表	120
四、财政拨款收入支出决算总表	120
五、财政拨款支出决算明细表	120
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	120
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	120
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	120
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	120
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	120
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	120
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	120
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	120

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6. 加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

广元市朝天区两河口镇人民政府部门属于一级预算单位，下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

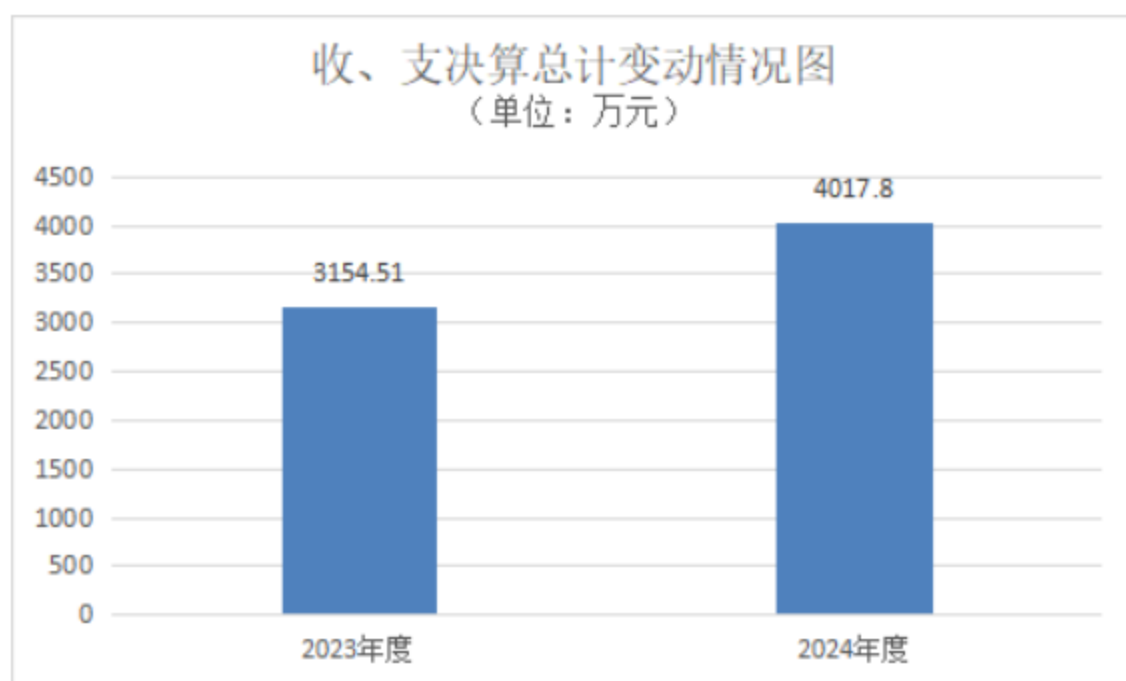
纳入 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广元市朝天区两河口镇人民政府

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4017.80 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 863.29 万元，增长 27.37%。主要变动原因是上级预算内项目增加较多，导致项目经费增加。

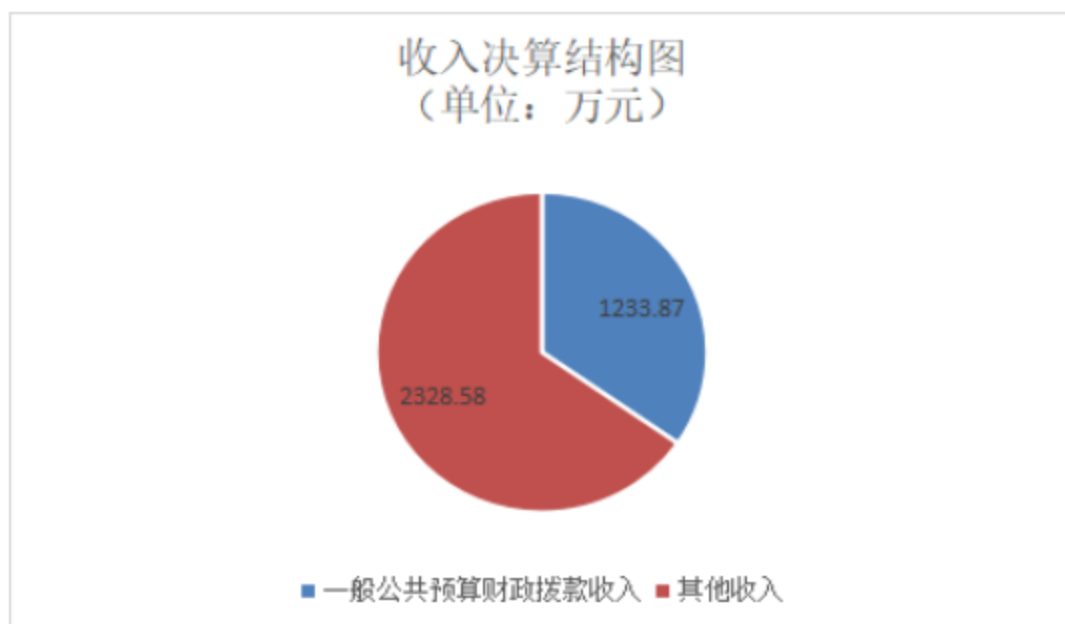


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3562.45 万元，其中：一般公共预算

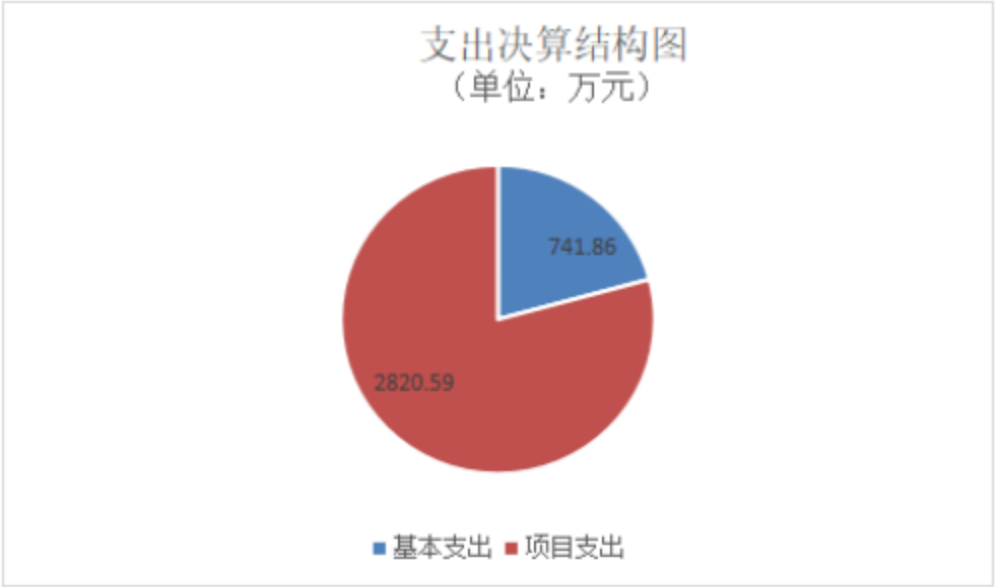
算财政拨款收入 1233.87 万元，占 34.64%；其他收入 2328.58 万元，占 65.36%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

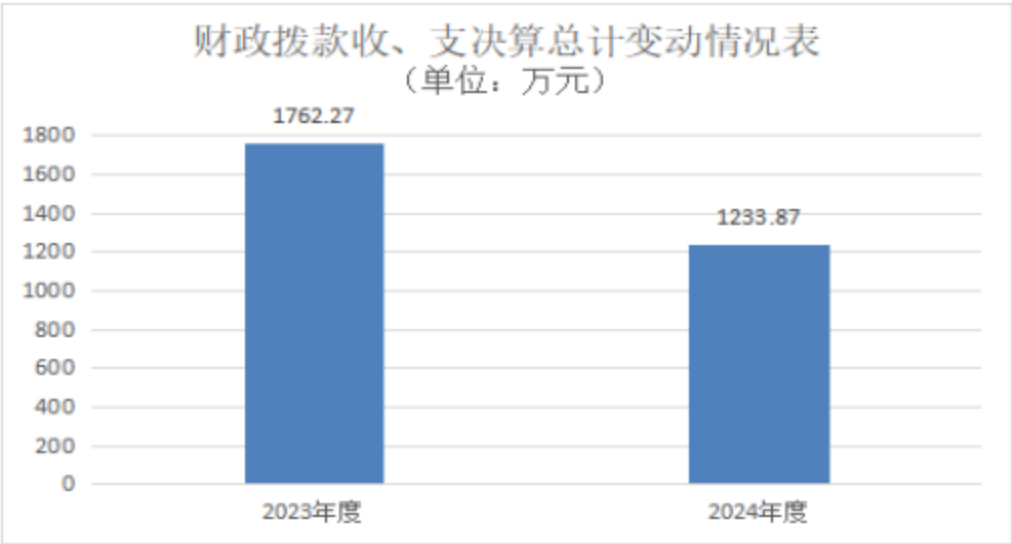
2024 年度本年支出合计 3562.45 万元，其中：基本支出 741.86 万元，占 20.82%；项目支出 2820.59 万元，占 79.18%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1233.87 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 528.4 万元,下降 29.98%。主要变动原因是部门预算项目较上年有所减少,导致财政拨款收、支总额减少。

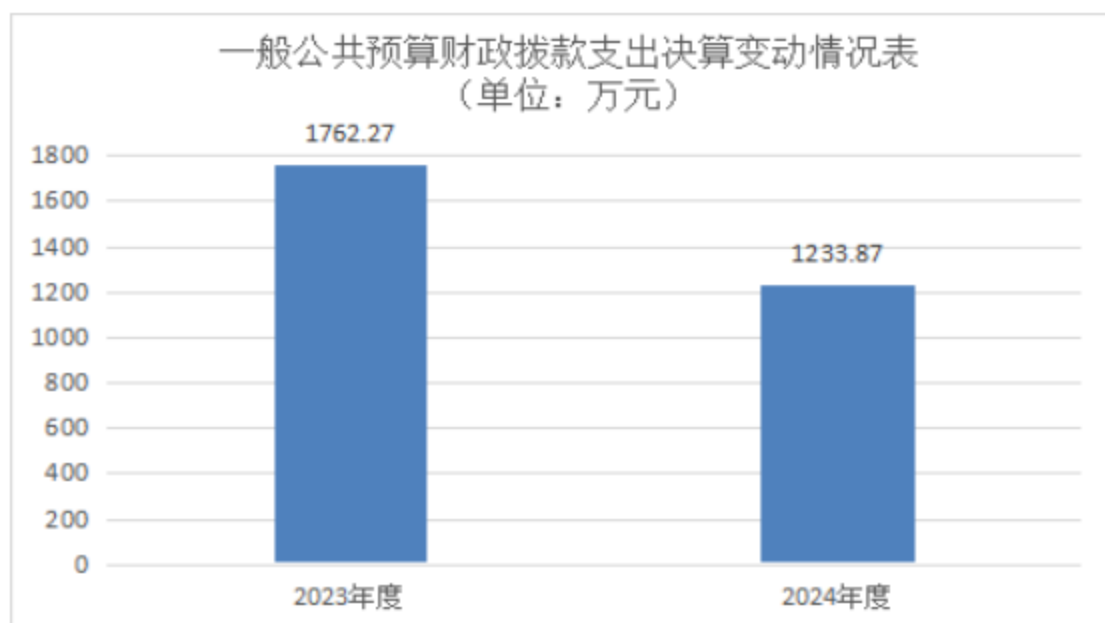


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1233.87 万元，占本年支出合计的 34.64%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 528.4 万元，下降 29.98%。主要变动原因是部门预算项目较上年有所减少，导致财政拨款收、支总额减少。

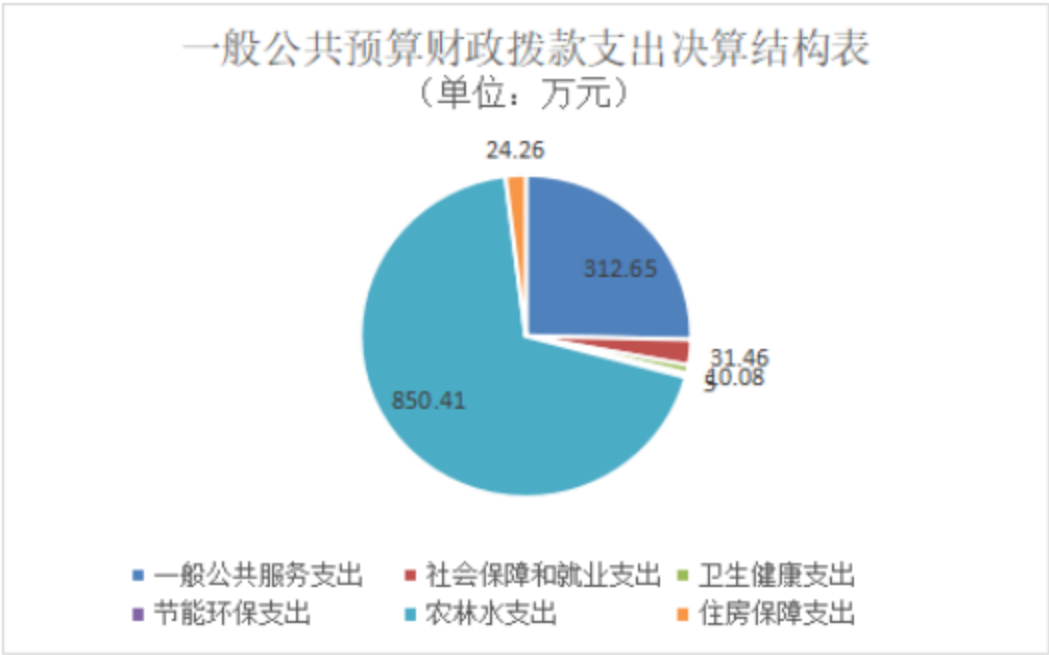


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1233.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 312.65 万元，占 25.34%；社会保障和就业支出 31.46 万元，占 2.55%；卫生健康支出 10.08

万元，占 0.82%；节能环保支出 5 万元，占 0.41%；农林水支出 850.41 万元，占 68.92%；住房保障支出 24.26 万元，占 1.97%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1233.87 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为 281.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为 30.87 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 31.16 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 0.30 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 9.67 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 0.40 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 支出决算为 5 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算为 180.32 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项): 支出决算为 86.96 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 273.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 287.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 24.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 727.43 万元，其中：

人员经费 484.34 万元，主要包括：基本工资 135.67 万元、津贴补贴 77.03 万元、奖金 125.38 万元、绩效工资 38.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.16 万元、职工基本医疗保险缴费 10.08 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 24.26

万元、其他工资福利支出 41.55 万元。

公用经费 69.68 万元，主要包括：办公费 13.28 万元、印刷费 2 万元、咨询费 1.5 万元、手续费 1.5 万元、水费 2.7 万元、电费 2.64 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 14 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 1.5 万元、会议费 3 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 0.5 万元、专用燃料费 0.19 万元、劳务费 0.66 万元、委托业务费 0.1 万元、工会经费 2.5 万元、其他交通费 17.39 万元、其他商品和服务支出 1.23 万元等。

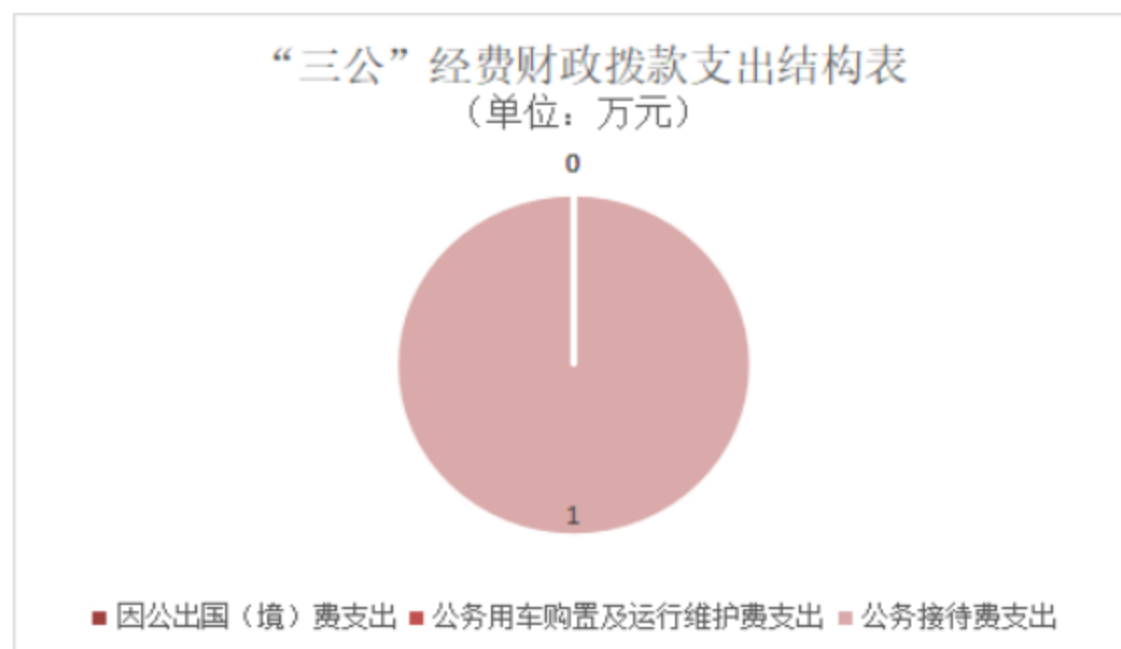
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.05 万元，下降 4.31%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是年内未安排公务用车购置预算, 本部门截止 2024 年 12 月 31 日无公务用车。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.05 万元, 下降 4.31%。主要原因是决算数较上年减少的主要原因本年度削减了“三公”经费预算, 降

低了“三公”经费支出，减少单位运行成本。其中：

国内公务接待支出 1 万元，主要用于主要用于辖区内各级部门督查、检查和招商引资、执行公务、开展业务活动等支出。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，广元市朝天区两河口镇人民政府机关运行经费支出 69.68 万元，比 2023 年度减少 9.96 万元，下降 12.51%。主要原因是机关办公综合楼燃气费、电费及人员差旅费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，广元市朝天区两河口镇人民政府未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市朝天区两河口镇人民政府共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年村级公共服务运行维护经费、高寒山区温暖过冬项目、干部周转房、大尖山村组道路建设等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市朝天区两河口镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024 年村级公共服务运行维护经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市朝天区两河口镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.8 分，绩效自评综述：从总体上看，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的经济效益、社会效益，群众满意度高；2024 年村级公共服务运行维护经费专项预算项目绩效自评得分为 95.5 分，绩效自评综述：我镇 2024 年村级公共服务运行维护经费项目，绩效评价等级为“优”。通过实施该项目，完善了农村基础设施功能。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区级部门划拨的各类项目建设资金等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护好，水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：指反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

广元市朝天区两河口镇人民政府 部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

广元市朝天区两河口镇人民政府下设党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、社会治理工作办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心。

（二）机构职能

1. 负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3. 研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4. 负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建

设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5. 负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6. 负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门

做好村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7. 协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8. 保障群众的权利和尊重的风俗习惯。

9. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10. 根据《四川省行政机构设置与编制管理办法》的规定，向区人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、区驻本乡机关和企事业单位。

11. 负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12. 负责办理区人民政府交办的其他事务。

（三）人员概况

截至 2024 年末，广元市朝天区两河口镇人民政府，经机构编制部门核定编制人数为 37 人，在职人数 34 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 14 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

广元市朝天区两河口镇人民政府本年收入总计 4017.80 万元，其中 2024 年一般公共预算收入 1233.87 万元，其他收入为 2328.58 万元，本单位年初结转结余 455.35 万元，全部是非财政拨款收入结转资金。决算报表收入 4017.80 万元。

（二）支出情况

广元市朝天区两河口镇人民政府本年支出总计 3562.45 万元，其中：基本支出 741.86 万元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等；项目支出 2820.59 万元，主要用于农林水等方面支出。决算报表支出 3562.45 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

广元市朝天区两河口镇人民政府 2024 年决算报表年末结转和结余为 455.35 万元。全部是非财政拨款收入结转资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

我单位始终认真贯彻落实国家财政部和省市有关预算绩效管理文件和评价文件精神，认真做好预算绩效管理工作，围绕履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等进行全面的评价。

1. 履职效能

（1）公共服务

目标设定：完善基础设施建设，保障教育、医疗、养老等基本公共服务覆盖。

实际完成情况：新建乡村道路 40 公里，安全饮水覆盖率达 98%以上；修缮村社活动阵地 8 处，群众满意度提升至 95%以上。

（2）社会治理与矛盾化解

目标设定：维护社会稳定，推进法治乡村建设，化解基层矛盾纠纷。

实际完成情况：通过“一站式”矛盾调解中心调解矛盾纠纷，成功率达 95%；信访总量同比下降，群众满意度达 95%以上。

（3）应急管理与安全生产

目标设定：健全应急管理体系，保障群众生命财产安全，防范自然灾害和事故风险。

实际完成情况：完成防汛、防火等 8 次应急演练，灾害预警信息传递时效缩短，全年未发生重大安全生产事故。

（4）生态环境保护

目标设定：推进生态文明建设，落实污染防治攻坚任务，改善人居环境。

实际完成情况：建成垃圾中转站 8 处以上，生活垃圾无害化处理率达 90%以上；完成旅游环线沿线河道污染治理工程，群众满意度达 95%。

（5）经济发展

目标设定：推动本地经济增长，落实乡村振兴战略，培育特色产业，促进农民增收和集体经济壮大。

实际完成情况：通过引入各类专业合作社，带动特色农产品

规模化种植，农民人均收入同比增加；村集体经济收入同比增长，超额完成年度目标。

上述选取的 5 个履职效能，指标分值 15 分，绩效自评得分 12 分。

2. 预算管理

（1）预算编制质量

2024 年，按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制部门预算。预算编制符合本部门职责、符合区委区政府的方针政策和工作要求，编制要素完整，绩效指标均细化量化，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。指标分值 8 分，绩效自评得分 8 分。

（2）支出执行进度

2024 年度，我部门严格按照要求编制年初部门预算，预算编制具有科学性和准确性，未出现财政拨款等预算偏离度情况。2024 年 1-6 月实际完成支出 898.06 万元，预算执行率为 92.54%，1-10 月实际完成支出 944.82 万元，预算执行率为 66.26%，支出进度 1-10 月偏低，主要原因为财政拨款缓慢，年底均达到序时目标。指标分值 6 分，绩效自评得分 6 分。

（3）预算年终结余

2024 年我部门预算年终结余 455.35 万元，全部为非财政拨

款收入。指标分值 5 分，绩效自评得分 5 分。

（4）严控一般性支出

2024 年，单位严格按照财务管理制度执行，压缩非必要开支，减少“三公”经费、会议费、培训费使用，优先保障重点领域支出。2024 年公务接待费支出比 2023 年减少 0.05 万元，下降 4.31%，培训费、会议费较上年减少 100%。指标分值 6 分，绩效自评得分 6 分。

3. 财务管理

我单位已制定相关内部财务管理制度等制度机制，严格按照财务管理制度执行。部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的制度。部门资金使用规范，符合相关财务管理制度规定。指标分值 10 分，绩效自评得分 10 分。

4. 资产管理

2023 年固定资产和无形资产净值为 172.62 万元，年末在职人数为 34 人，人均资产为 5.08 人/万元。2024 年固定资产和无形资产净值为 163.92 万元，年末在职人数为 34 人，人均资产为 4.82 人/万元。人均资产变化率为-5.12%。办公家具用具账面价值 16.30 万元，累计折旧 13.25 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值 3.25 万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率 19.94%，办公设备账面价值 90.06 万元，累计折旧 60.12 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值 29.94 万元，部门办公

设备超最低使用年限资产利用率 33.24%，我单位近年内无闲置资产。指标分值 9 分，绩效自评得分 7.8 分。

5. 采购管理。

我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购。2024 年未涉及部门政府采购项目。指标分值 6 分，绩效自评得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析

我单位始终认真贯彻落实国家财政部和省市有关预算绩效管理评价工作文件精神，认真做好预算绩效管理工作，围绕对项目决策，项目执行目标实现等情况进行全面的评价。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 12 个，包括：（1）朝天区矿山涌水修复治理工程；（2）2024 年村级公共服务运行维护经费；（3）高寒山区温暖过冬项目；（4）干部周转房；（5）大尖山村组道路建设；（6）城乡环境综合治理工作经费（2024）；（7）两河口镇涌水治理项目；（8）2019 年吉庆社区（原吉庆村）新村建设补助资金；（9）两河口镇吉庆社区便民路路基建设项目；（10）朝天区两河口镇部分新村建设补助资金；（11）吉庆社区 3P 项目停车场新增建设用地土地有偿使用费和项目整改资金；（12）2023 年空气环境质量考核奖

励。涉及预算总金额 697.68 万元，1—12 月预算执行总体进度为 83.33%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

1. 项目决策。我单位 12 个阶段项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序，按规定履行评估论证，及时按照时间节点进行项目入库。项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化的要求，绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标设置高度关联、重点突出、量化易评，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。指标分值 12 分，绩效自评得分 12 分。

2. 项目执行。10 个阶段性项目预算执行率达 100%，资金拨付与实施进度保持同步。2 个阶段项目（朝天区矿山涌水修复治理工程、2023 年空气环境质量考核奖励）因跨年度资金未到位，出现 2 个超 10%的预算结余。指标分值 12 分，绩效自评得分 12 分。

3. 目标实现。从总体上看，我单位预算项目绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑。2024 年无预算项目绩效目标发生偏离。项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映了我的工作目标和任务。指标分值 11 分，绩效自评得分 11 分。相关绩效指标完成如下：

（1）2024 年村级公共服务运行维护经费

数量指标：完成 17 处路基维修，12 处水泥路面维修；

质量指标：项目验收合格率为 100%；

时效指标：项目完成时间为 1 年；

社会效益指标：完善农村基础设施功能；

服务对象满意度指标：辖区受益群众对公共运行服务的满意度达 90%；

经济成本指标：水泥路面维修不超过 70 万元，路基维修不超过 22.16 万元，村社办公运转成本不超过 27.84 万元；

（2）高寒山区温暖过冬项目

数量指标：完成安装 1 套取暖系统运维，办公保暖覆盖人数 35 人；

质量指标：取暖热水系统正常运行率达 95%；

时效指标：项目按时完成率 100%；

社会效益指标：解决了干部冬季温暖问题，调动了其工作积极性；

满意度指标：干部对此项目实施满意度达 90%；

经济成本指标：群暖系统运维成本不超过 250000 元，办公保暖成本不超过 75000 元；

（3）干部周转房

数量指标：新建干部周转房面积 1627.8 平方米；

质量指标：项目验收合格率为 100%；

时效指标：项目按时完工率 100%；

社会效益指标：改善吉庆社区党建活动阵地环境；改善干部居住环境，提高干部工作积极性，营造拴心留人环境；

满意度指标：干群满意度达 95%；

经济成本指标：干部周转房建设成本不超过 394600 元；

（4）大尖山村组道路建设

数量指标：完成修建道路 1 千米；

质量指标：项目验收合格率为 100%；

时效指标：项目按时完工率 100%；

社会效益指标：改善农村道路环境，改善交通，提高群众满意度；

满意度指标：辖区群众满意度达 95%；

经济成本指标：道路建设成本不超过 200000 元；

（5）城乡环境综合治理工作经费（2024）

数量指标：完成 8 个城乡环境综合治理；

质量指标：正常运转率达 95%；

时效指标：完成时间为 1 年；

生态效益指标：公共区域无明显的白色垃圾、环境卫生整体变好；

服务对象满意度指标：群众满意度达 95%；

经济成本指标：城乡环境综合治理成本不超过 15 万元；

（6）两河口镇涌水治理项目

数量指标：完成 6 处矿井封隔；

质量指标：加强项目管理，确保项目质量，确保验收合格率为 100%；

时效指标：完成时间为 1 年；

社会效益指标：解决附近居民的用水安全隐患；改善公共用水安全和生态环境；

生态效益指标：改善全镇水环境质量，消除废弃矿井涌水的环境污染风险，保障居民生活环境的健康安全；

可持续发展指标：解决附近居民的用水安全隐患；改善公共安全和生态环境

满意度指标：群众满意度达 90%；

经济成本指标：涌水治理项目成本不超过 50000 元；

（7）2019 年吉庆社区（原吉庆村）新村建设补助资金

数量指标：完成 292 户改厕、改厨、化粪池安装；1178.4 米花池改造；197706.68 平米院坝、入户路、街沿硬化、堡坎建设；250 处勾檐座脊；37174.248 平米外墙粉水、木板门刷漆、外墙刷白和乳胶漆；

质量指标：项目验收合格率为 100%；

时效指标：按时完工率为 100%；

社会效益指标：改善群众生活条件，提升群众幸福感；

满意度指标：新村建设群众满意度达 95%；

经济成本指标：新村建设补助资金总额 2000000 元；

（8）两河口镇吉庆社区便民路路基建设项目

数量指标：完成修建堡坎及挡墙工程 806 立方米；

质量指标：项目验收合格率为 100%；

时效指标：项目完成及时率 100%；

社会效益指标：解决了社区群众出行问题；

满意度指标：社区群众满意度达 95%；

经济成本指标：两河口镇吉庆社区便民路路基建设项目建设成本不超过 20 万元；

（9）朝天区两河口镇部分新村建设补助资金

数量指标：完成 372 户改厕、改厨、化粪池安装；1118.4 米花池改造；67232.1 平米院坝、入户路、街沿硬化、堡坎建设；548 处勾檐座脊；151997.6 平米外墙粉水、木板门刷漆、外墙刷白和乳胶漆；

质量指标：项目验收合格率为 100%；

时效指标：项目按时完工率 100%；

社会效益指标：改善群众生活条件，提升群众幸福感；

满意度指标：新村建设群众满意度达 95%；

经济成本指标：新村建设补助资金总额 350000 元；

（10）吉庆社区 3P 项目停车场新增建设用地土地有偿使用费和项目整改资金

数量指标：新增建设用地 0.6623 公顷，建设配套设施 1 套；

质量指标：项目验收合格率为 95%；

时效指标：项目完成时间为 1 年；

社会效益指标：改善吉庆社区居民的生活环境，提升社区居民获得感；

服务对象满意度指标：新村建设群众满意度达 95%；

经济成本指标：新村建设补助资金总额 350000 元；

（三）绩效结果应用情况

总体来说，2024 年我镇扎实开展了部门预算事前、事中、事后绩效评价，坚持对项目进度、预算执行、投入产出、预期效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理，实现了预算收支平衡，保证了行政运行、社会管理正常运转，主要表现在：一是通过严格支出管理，规范审批流程，各项管理制度进一步完善，各项支出严格按预算执行，项目资金追加、调整严格执行审批流程；二是进一步落实了中央“八项规定”和“三公经费”支出管理要求；三是部门预决算信息及时全面公开，实行网上公示，自觉接受社会监督；四是根据绩效评价自查存在问题，抓好问题整改，确保了项目数量、质量、时效、成本等指标能按计划全面完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇 2024 年度部门整体预算绩效自评 92.8 分，绩效评价等级为“优”。

（二）存在问题

1. 预算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 绩效目标设立还有待再细化。目标设定后没有科学的设定考核评价标准,特别是对于不能量化的目标。

3. 专项资金少,资金压力大。针对我镇基础设施配套不够,产业发展层级不高,建设规划空间受限,群众发展理念滞后,人力资源动能不足等诸多问题,急需进一步加强对重点配套项目的资金预算力度。

(三) 改进建议

1. 细化部门预算编制,提高预算管理水平。进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

2. 改进绩效评价方法,提升绩效评价质量。加强对绩效评价方式方法的学习,细化单位各部门人员责任分工,积极探索建立财政支出预算绩效考评制度的思路和方法,认真开展绩效考评工作,确保绩效自评真实、准确、客观,进一步提升绩效评价整体质量。

3. 强化内部监督检查,提高资金使用效益。将财务会计监督纳入日常管理之中,加强对预算执行的监督审核,确保正常运转的资金需要。严格按照预算申请计划,杜绝无预算、超预算用款。

要进一步规范和加强资金管理，加快支出预算的执行进度，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081221R0000000033747-独子费								
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.02	0.03	0.03			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.02	0.03	0.03			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：李成文		财务负责人：陈永泽		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081221R0000000051921-村（社区）离职干部生活补助						
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.64	10.73	10.73	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.64	10.73	10.73	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效益,自评得分 100 分,有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:李成文						财务负责人:陈永泽				

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)				
项目名称		51081221R0000000051956-乡镇干部工作补贴		
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门		实施单位 (盖章) 广元市朝天区两河口镇人民政府
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。		已完成
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。		

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	13.46	12.03	12.03			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	13.46	12.03	12.03			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
	合计							100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效益,自评得分 100 分,有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:李成文					财务负责人:陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)	
项目名称	51081222R000005610160-遗属补助

主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	6.12	6.12	6.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.12	6.12	6.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）								
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.50	29.99	29.99			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	31.50	29.99	29.99			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081222Y0000005135504-定额公用经费（事业）		
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门	实施单位（盖章）	广元市朝天区两河口镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		已完成

	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.00	21.61	21.61			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	21.00	21.61	21.61			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李成文		财务负责人：陈永泽	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费								
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.14	2.14			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.14	2.14			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081223R0000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）		
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府
项目	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.38	63.09	63.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	70.38	63.09	63.09			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081223R0000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）								
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述		通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	2.80	2.72	2.72			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.80	2.72	2.72			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
	合计							100	100	

评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李成文		财务负责人：陈永泽	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081223R0000008146493-考核目标绩效奖（行政）						
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述		通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.59	13.46	13.46	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.59	13.46	13.46	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度里 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081223R0000008146617-考核目标绩效奖（事业）							
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	0.65	0.65		0.65		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.65	0.65		0.65		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
	合计							100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51081223R0000008151994-村常职干部报酬

主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	106.56	100.58	100.58			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	106.56	100.58	100.58			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081223R000008152171-组干部报酬									
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	37.44	37.32		37.32		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	37.44	37.32		37.32		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李成文						财务负责人：陈永泽				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081223R0000008152252-社区常职干部报酬							
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目 基本 情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算 执行 情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.72	12.72	12.72		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.72	12.72	12.72		100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效益,自评得分 100 分,有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:李成文					财务负责人:陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)				
项目名称	51081223R000008154932-村常职干部社会保险缴费			
主管部门	广元市朝天区两河口镇人民政府部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府	
项目	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.69	3.68	3.68		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.69	3.68	3.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081223R000008154982-社区常职干部社会保险及住房公积金缴费								
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.23	2.23	2.23			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.23	2.23	2.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
	合计							100	100	

评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李成文		财务负责人：陈永泽	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081223R0000008772439-优秀公务员奖励金							
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述		通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	0.90	0.90		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.90		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度里 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081223R0000009778479-优秀事业人员奖励金							
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	0.30	0.30		0.30		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.30	0.30		0.30		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
	合计							100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）	
项目名称	51081224R000010440737-工资性支出-行政

主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	144.68	136.76	136.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	144.68	136.76	136.76			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业								
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.67	5.67	5.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.67	5.67	5.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李成文						财务负责人：陈永泽				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224R0000010441033-工资性支出-乡镇农业							
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况 (10)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	89.83	93.89	93.89		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	89.83	93.89	93.89		100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效益,自评得分 100 分,有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:李成文					财务负责人:陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)				
项目名称	51081224R0000010852344-其他津贴补贴(行政)			
主管部门	广元市朝天区两河口镇人民政府部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府	
项目	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.26	2.25	2.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.26	2.25	2.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224R000010852676-其他津贴补贴（乡镇农业）								
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.31	0.31	0.31			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.31	0.31	0.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
	合计							100	100	

评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李成文		财务负责人：陈永泽	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）						
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述		通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.64	2.64	2.64	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.64	2.64	2.64	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度里 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224R0000010853198-年终一次性奖金							
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	7.01	7.14	7.14	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	7.01	7.14	7.14	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
	合计							100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51081224R0000010853314-基础绩效奖（行政）

主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.86	56.43	56.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	59.86	56.43	56.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224R0000010853422-基础绩效奖（乡镇农业）									
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	34.94	35.45		35.45		100.00%	10			
	其中：财政资金	34.94	35.45		35.45		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30		
合计								100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李成文						财务负责人：陈永泽				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224R0000010867754-考核目标绩效奖（乡镇农业）							
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算 执行 情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.41	8.41	8.41		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.41	8.41	8.41		100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效益,自评得分 100 分,有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:李成文					财务负责人:陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)				
项目名称	51081224R000010867925-各类保险及住房公积金单位缴费(乡镇农业)			
主管部门	广元市朝天区两河口镇人民政府部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府	
项目	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.51	42.25	42.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	42.51	42.25	42.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224Y0000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴								
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.19	16.69	16.69			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.19	16.69	16.69			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222T000006546217-朝天区矿山涌水修复治理工程								
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目 基本 情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	拟采用矿井封闭治理方式，对矿渣堆开展封场处置。总体目标如下：（1）整治并削减污染源，保障周边居民分散式水源地水质安全和身体健康；（2）削减下游农田污染源，解决潜在土壤污染风险，保障农产品质量安全；（3）一定程度上削减流域重金属入河污染负荷、提高嘉陵江水质。					（1）整治并削减污染源，保障周边居民分散式水源地水质安全和身体健康；（2）削减了下游农田污染源，解决潜在土壤污染风险，保障农产品质量安全；（3）一定程度上削减了流域重金属入河污染负荷、提高嘉陵江水质。			
	2. 项目实施内容及过程概述	拟采用矿井封闭治理方式，对矿渣堆开展封场处置。总体目标如下：（1）整治并削减污染源，保障周边居民分散式水源地水质安全和身体健康；（2）削减下游农田污染源，解决潜在土壤污染风险，保障农产品质量安全；（3）一定程度上削减流域重金属入河污染负荷、提高嘉陵江水质。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	187.00	0.00			0.00%	10	10	该项目预算执行率未达到90%的原因是项目资金尚未到位。
	其中：财政资金	0.00	187.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	矿渣堆处置	=	5	处	5	10	10	
			矿井封闭	=	9	处	9	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长	定性	优		优	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众对生态环境满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	矿山清水修复治理成本	≤	1870000	元	0	20	10	项目资金尚未到位
合计								100	90	
评价结论	该项目的实施达到预期效果，有效改善了公共安全和生态环境，保证居民生活环境的健康安全。									
存在问题	预算资金尚未拨付到位									
改进措施	无									
项目负责人：袁天林					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224T000011476806-高寒山区温暖过冬项目									
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为切实解决干部冬季温暖问题，充分调动其工作积极性，根据相关文件及要求报区人民政府同意，我镇组织实施并完善了办公楼采暖热水系统采购及安装项目，目前该项目已完工验收合格并投入使用。经审计结算，我镇每年度取暖热水系统需花费 32.50 万元。					完善了办公楼采暖热水系统采购及安装项目，切实解决干部冬季温暖问题，充分调动其工作积极性				
	2. 项目实施内容及过程概述	切实解决干部冬季温暖问题，充分调动其工作积极性，根据相关文件及要求报区人民政府同意，实施并完善了办公楼采暖热水系统采购及安装项目，目前该项目已完工验收合格并投入使用。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	32.50	32.50	32.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	32.50	32.50	32.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	办公供暖覆盖人数	=	35	人	35	10	10		
			取暖系统运维数量	=	1	个	1	10	10		
		质量指标	取暖热水系统正常运行	≥	95	%	95	20	20		

	效益指标	社会效益指标	解决了干部冬季温暖问题，调动了其工作积极性	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干部对此项目实施满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	群暖系统运维成本	≤	250000	元	250000	10	10	
			办公保暖成本	≤	75000	元	75000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目的实施达到预期效果，完善了办公楼采暖热水系统采购及安装项目，切实解决干部冬季温暖问题，充分调动其工作积极性。									
存在问题	在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。									
改进措施	建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224T000011479099-干部周转房								
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		干部周转房建设项目为四层框架结构，建筑面积 1627.8 平方米，其中周转房 1295 平方米，吉庆社区党群服务中心 332.8 平方米，配套相应居住设施设备及附属工程。					按时完成干部周转房建设项目，建筑面积 1627.8 平方米，其中周转房 1295 平方米，吉庆社区党群服务中心 332.8 平方米，配套相应居住设施设备及附属工程。			
	2. 项目实施内容及过程概述	干部周转房建设项目为四层框架结构，建筑面积 1627.8 平方米，其中周转房 1295 平方米，吉庆社区党群服务中心 332.8 平方米，配套相应居住设施设备及附属工程。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.49	39.46	39.46			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	39.49	39.46	39.46			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建干部周转房面积	≥	1627.8	平方米	1627.8	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	

		时效指标	按时完工率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善吉庆社区党建活动阵地环境	定性	良		良	10	10	
			改善干部居住环境,提高干部工作积极性,营造拴心留人环境	定性	良		良	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	干部周转房建设成本	≤	394900	元	394600	20	20	项目预算调整
合计								100	100	
评价结论	该项目的实施达到预期效果,改善干部居住环境,提高干部工作积极性,营造拴心留人环境。									
存在问题	在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的,虽然存在较多客观因素,但是应及时做好汇报和资金调整工作。									
改进措施	建议制订年度项目资金预算方案前,认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,及时向领导汇报资金使用情况,以便及时作出调整,实现项目资金利用效率最大化。									
项目负责人:李成文					财务负责人:陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224T000011479853-大尖山村组道路建设									
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		大尖山村组道路修建 1 千米，完成道路建设成本 20 万元，通过项目的实施改善农村道路环境，改善交通，提高群众满意度。					完成大尖山村组道路建设 1 千米，改善农村道路交通情况，提高群众满意度				
	2. 项目实施内容及过程概述	大尖山村组道路修建 1 千米，完成道路建设成本 20 万元，通过项目的实施改善农村道路环境，改善交通，提高群众满意度。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	道路长度	≥	1	千米	1	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	按时完工率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善农村道路环境	定性	良		良	10	10		

			改善交通,提高群众满意度	定性	良		良	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	道路建设成本	≤	200000	元	200000	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	该项目的实施达到预期效果,改善农村道路环境,改善交通,提高群众满意度。									
存在 问题	在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的,虽然存在较多客观因素,但应及时做好汇报和资金调整工作。									
改进 措施	建议制订年度项目资金预算方案前,认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,及时向领导汇报资金使用情况,以便及时作出调整,实现项目资金利用效率最大化。									
项目负责人:李成文					财务负责人:陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224T000011483136-城乡环境综合治理工作经费（2024）								
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目 基本 情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		完成全镇生产前端 7 个村 1 个社区的垃圾收集点的垃圾收集转运、保障污水处理站的日常运行，发生城乡环境综合治理成本 25 万元，通过项目的实施，公共区域无明显的白色垃圾、环境卫生整体变好。				通过项目的实施，完成全镇生产前端 7 个村 1 个社区的垃圾收集点的垃圾收集转运、保障污水处理站的日常运行，公共区域无明显的白色垃圾、环境卫生整体变好。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成全镇生产前端 7 个村 1 个社区的垃圾收集点的垃圾收集转运、保障污水处理站的日常运行，发生城乡环境综合治理成本 25 万元，通过项目的实施，公共区域无明显的白色垃圾、环境卫生整体变好。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城乡环境综合治理数量	≥	8	个	8	20	20	
		质量指标	正常运转率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	

	效益指标	生态效益指标	公共区域无明显的白色垃圾、环境卫生整体变好	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城乡环境综合治理成本	≤	25	万元	15.00	20	20	项目预算调整
合计								100	100	
评价结论	该项目的实施达到预期效果，公共区域无明显的白色垃圾，环境卫生整体变好。									
存在问题	在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。									
改进措施	建议制订年度项目资金预算方案时，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。									
项目负责人：何敬飞					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224T000011548614-两河口镇清水治理项目									
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 拟采用矿井封闭治理方式，对 6 处矿渣堆开展封场处置。总体目标如下：（1）整治并削减污染源，保障周边居民分散式水源地水质安全和身体健康；（2）削减下游农田污染源，解决潜在土壤污染风险，保障农产品质量安全；（3）一定程度上削减流域重金属入河污染负荷、提高嘉陵江水质。					年度目标完成情况 （1）整治并削减污染源，保障周边居民分散式水源地水质安全和身体健康；（2）削减下游农田污染源，解决潜在土壤污染风险，保障农产品质量安全；（3）一定程度上削减流域重金属入河污染负荷、提高嘉陵江水质。				
	2. 项目实施内容及过程概述	拟采用矿井封闭治理方式，对 6 处矿渣堆开展封场处置。总体目标如下：（1）整治并削减污染源，保障周边居民分散式水源地水质安全和身体健康；（2）削减下游农田污染源，解决潜在土壤污染风险，保障农产品质量安全；（3）一定程度上削减流域重金属入河污染负荷、提高嘉陵江水质。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	采取管控治理矿井数量	=	6	处	6	20	20		

分)		质量指标	加强项目管理,确保项目质量,确保验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决附近居民的用水安全隐患;改善公共用水安全和生态环境	定性	好		好	5	5	
		生态效益指标	改善全镇水环境质量,消除废弃矿井涌水的环境污染风险,保障居民生活环境的健康安全	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	解决附近居民的用水安全隐患;改善公共安全和生态环境	定性	好		好	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涌水治理项目成本	≤	50000	元	50000	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	该项目的实施达到预期效果,有效改善了公共安全和生态环境,保证居民生活环境的健康安全									
存在问题	在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的,虽然存在较多客观因素,但是应及时做好汇报和资金调整工作									
改进措施	建议制订年度项目资金预算方案前,认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,及时向领导汇报资金使用情况,以便及时作出调整,实现项目资金利用效率最大化。									
项目负责人:袁天林					财务负责人:陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081225T000012147946-2019 年吉庆社区（原吉庆村）新村建设补助资金									
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		以建设兴业、家富、人和、村美的幸福美丽新村和创建“四好村”为目标，大力实施精准扶贫和“六化行动”，以促进农民增收为核心，着力改善农村生活条件，推进农村社会事业发展，加快城乡一体化进程，进一步提升群众幸福感和获得感，确保两河口镇稳定发展。					完成改厕，改厨，化粪池安装、花池改造、院坝、入户路、街沿硬化、堡坎建设、勾缝座脊、外墙粉水、木板门刷漆、外墙刷白和乳胶漆。着力改善农村生活条件，推进农村社会事业发展，加快城乡一体化进程，进一步提升群众幸福感和获得感，确保两河口镇稳定发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	改厕，改厨，化粪池安装、花池改造、院坝、入户路、街沿硬化、堡坎建设、勾缝座脊、外墙粉水、木板门刷漆、外墙刷白和乳胶漆，着力改善农村生活条件，推进农村社会事业发展，加快城乡一体化进程，进一步提升群众幸福感和获得感，确保两河口镇稳定发展。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	200.00	200.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	200.00	200.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

(90分)	产出指标	数量指标	改厕，改厨，化粪池安装	=	292	户	292	10	10	
			花池改造	=	1178.4	米	1178.4	10	10	
			吉庆社区新村建设农户	≥	112	户	112	5	5	
			院坝、入户路、街沿硬化、盘坎建设	=	197706.68	平米	197706.68	10	10	
			勾槽座管	=	250	处	250	5	5	
			外墙粉水、木板门刷漆、外墙刷白和乳胶漆	=	37174.248	平米	37174.248	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	按时完工率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件，提升群众幸福感	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	新村建设群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标								经济成本指标		
新村建设补助资金总额								=	2000000	元
2000000								5	5	
合计								100	100	
评价结论	该项目的实施达到预期效果，有效改善了农村生活条件，推进农村社会事业发展，加快城乡一体化进程，进一步提升群众幸福感和获得感，确保两河口镇稳定发展。									
存在问题	在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。									
改进措施	建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081225T000012192562-两河口镇吉庆社区便民路路基建设项目									
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	两河口镇为切实保障吉庆社区的发展，按要求落实区级政府要求，解决吉庆社区群众交通出行困难问题，保障社区群众的正常出行。经过研究，决定在吉庆社区实施吉庆社区便民路路基建设项目，项目建设内容为修建挡墙、堡坎约 806 立方米。					修建挡墙、堡坎约 806 立方米，解决吉庆社区群众交通出行困难问题，保障社区群众的正常出行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	修建挡墙、堡坎约 806 立方米，解决吉庆社区群众交通出行困难问题，保障社区群众的正常出行。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.72	18.72			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.72	18.72			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	修建堡坎及挡墙工程量	=	806	立方米	806	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15		

		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决社区群众出行问题	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	两河口镇吉庆社区便民路 路基建设项目建设成本	≤	20	万元	18.72	20	20	项目预算调整
合计								100	100	
评价 结论	该项目的实施达到预期效果，解决了吉庆社区群众交通出行困难问题，保障了社区群众的正常出行。									
存在 问题	在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。									
改进 措施	建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。									
项目负责人：刘斌					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081225T000013114890-朝天区两河口镇部分新村建设补助资金									
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		以建设兴业、家富、人和、村美的幸福美丽新村和创建“四好村”为目标，大力实施精准扶贫和“六化行动”，以促进农民增收为核心，着力改善农村生活条件，推进农村社会事业发展，加快城乡一体化进程，进一步提升群众幸福感和获得感，确保两河口镇稳定发展。						完成改厕，改厨，化粪池安装、花池改造、院坝、入户路、街沿硬化、堡坎建设、勾缝座脊、外墙粉水、木板门刷漆、外墙刷白和乳胶漆。着力改善农村生活条件，推进农村社会事业发展，加快城乡一体化进程，进一步提升群众幸福感和获得感，确保两河口镇稳定发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	改厕，改厨，化粪池安装、花池改造、院坝、入户路、街沿硬化、堡坎建设、勾缝座脊、外墙粉水、木板门刷漆、外墙刷白和乳胶漆，着力改善农村生活条件，推进农村社会事业发展，加快城乡一体化进程，进一步提升群众幸福感和获得感，确保两河口镇稳定发展。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	35.00	35.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	35.00	35.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	改厕，改厨，化粪池安装	=	372	户	372	10	10		

分)			新村建设农户	=	941	户	941	5	5	
			勾槽座脊	=	548	处	548	5	5	
			花池改造	=	1118.4	米	1118.4	10	10	
			院坝、入户路、街沿硬化、 盘坎建设	=	67232.1	平米	67232.1	10	10	
			外墙粉水、木板门刷漆、外 墙刷白和乳胶漆	=	151997.6	平米	151997.6	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	按时完工率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件,提升群 众幸福感	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	新村建设群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	新村建设补助资金总额	=	350000	元	350000	5	5	
合计								100	100	
评价 结论	该项目的实施达到预期效果,有效改善了农村生活条件,推进农村社会事业发展,加快城乡一体化进程,进一步提升群众幸福感和获得感,确保两河口镇稳定发展。									
存在 问题	在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的,虽然存在较多客观因素,但是应及时做好汇报和资金调整工作。									
改进 措施	建议制订年度项目资金预算方案时,认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,及时向领导汇报资金使用情况,以便及时作出调整,实现项目资金利用效率最大化。									
项目负责人:李成文					财务负责人:陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081225T000013206567-吉庆社区 3P 项目停车场新增建设用地土地有偿使用费和项目整改资金									
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府						实施单位 (盖章)		广元市朝天区两河口镇人民政府	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		为改善两河口镇吉庆社区居民生活环境，打造两河口镇场镇，我镇申报的广元市朝天区 2024 年第 2 批次农用地转用方案已经市人民政府批准。项目资金 20 万元，需对该项目进行提升改造，新增建设篮球场、羽毛球场和安装若干健身器材，完善该项目的相关配套设施，提升两河口镇吉庆社区居民幸福感。						为改善两河口镇吉庆社区居民生活环境，打造两河口镇场镇，需对该项目进行提升改造，新增建设篮球场、羽毛球场和安装若干健身器材，完善该项目的相关配套设施，提升两河口镇吉庆社区居民幸福感。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对该项目进行提升改造，新增建设篮球场、羽毛球场和安装若干健身器材，完善该项目的相关配套设施，提升两河口镇吉庆社区居民幸福感。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	20.00		20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.00		20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设配套设施		=	1	套	1	10	10	
			新增建设用地		=	0.6623	公顷	0.6623	10	10	

		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善吉庆社区居民的生活环境，提升社区居民获得感	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	吉庆社区居民满意度	定性	好		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新增建设用地使用费	=	10.5968	万元	10.5968	10	10	
			健身配套设施	=	9.4032	万元	9.4032	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目的实施达到预期效果，完善了该项目的相关配套设施，提升了两河口镇吉庆社区居民幸福感。									
存在问题	在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。									
改进措施	建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。									
项目负责人：甘兴建					财务负责人：陈永泽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081225T000013450240-2023 年空气质量考核奖励									
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		对两河口场镇进行精细化保洁、秸秆焚烧、扬尘治理等工作，提升两河口镇辖区内空气质量，保障群众生活健康，提高群众生活幸福指数。						对两河口场镇进行精细化保洁、秸秆焚烧、扬尘治理等工作，提升两河口镇辖区内空气质量，保障群众生活健康，提高群众生活幸福指数。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要是进行两河口场镇精细化保洁、秸秆焚烧、扬尘治理等工作，提升两河口镇辖区内空气质量，保障群众生活健康，提高群众生活幸福指数。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	0.00			0.00%	10	10	该项目预算执行率未达到 90% 的原因是项目资金尚未到位。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)	产出指标	数量指标	辖区内开展治理工作数量	=	8	处	8	10	10	
		质量指标	空气环境质量明显提高	定性	优		优	20	20	
		时效指标	按时完成治理工作率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内群众生活幸福指数	≥	95	%	95	10	10	
		生态效益指标	提升辖区内空气环境质量	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众对空气质量满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	场镇精细化保洁、秸秆焚烧、扬尘治理的成本	≤	50000	元	0	20	10	项目资金尚未到位
	合计							100	90	
评价结论	该项目的实施达到预期效果，提升了两河口镇辖区内空气环境质量，保障群众生活健康，提高群众生活幸福指数。									
存在问题	在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。									
改进措施	建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。									
项目负责人：母凯					财务负责人：陈永泽					

单位资金预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		广元市朝天区两河口镇单位资金项目支出									
主管部门		广元市朝天区两河口镇人民政府部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇人民政府		
项目 基本 情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	通过区级各部门划拨的资金，保障辖区内 7 村 1 社区的公共设施建设，道路交通建设，环境卫生整治以及完成上级单位交办的各项工作任务，打造美丽两河口。						通过区级各部门划拨的资金，保障辖区内 7 村 1 社区的公共设施建设，道路交通建设，环境卫生整治以及完成上级单位交办的各项工作任务，打造美丽两河口。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过区级各部门划拨的资金，保障辖区内 7 村 1 社区的公共设施建设，道路交通建设，环境卫生整治以及完成上级单位交办的各项工作任务，打造美丽两河口。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2,314.16	2,314.16			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	2,314.16	2,314.16			100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)	产出指标	数量指标	保障辖区内7村1社区正常运转	=	8	处	8	20	20	
		质量指标	各项工作完成合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	各项工作按时完时效	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加辖区务工人员就业,带动两河口经济增长	定性	优		优	10	10	
		生态效益指标	改善两河口生态环境	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众对两河口发展的满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	区统计局-经济普查	≤	1.1	万元	1.1	0.5	0.5	
			区文广新局-文化站建设	≤	5	万元	5	0.5	0.5	
			区文广新局-文化免开资金	≤	4.93	万元	4.93	0.5	0.5	
			人社局-农民工春节慰问	≤	0.4	万元	0.4	0.5	0.5	
			区民政局-经费	≤	0.71	万元	0.71	0.5	0.5	
			区民政局-集中救助资金	≤	18.3	万元	18.3	0.5	0.5	
			区人社局-省外务工补贴	≤	0.86	万元	0.86	0.5	0.5	
			区人社局-公益性岗位	≤	103.43	万元	103.43	0.5	0.5	
			其他-帮扶捐赠(红十字会)	≤	3	万元	3	0.5	0.5	
			区环保局-土壤污染防治项目土地流转费	≤	1.63	万元	1.63	0.5	0.5	
			区林业局-吉庆社区生态修复项目	≤	35	万元	35	0.5	0.5	
			其他-滨河路绿化	≤	19	万元	19	0.5	0.5	

		其他-环境卫生治理	≤	0.78	万元	0.78	0.5	0.5	
		区土地房屋征收拆迁事务中心-井沟里水库建设工程	≤	221.64	万元	221.64	1	1	
		其他-黄家供水工程	≤	25.73	万元	25.73	0.5	0.5	
		其他-两河口镇哈量工程	≤	219.2	万元	219.2	0.5	0.5	
		区农业局-蔬菜补助	≤	4.5	万元	4.5	0.5	0.5	
		市农业农村局-两河口镇老林村帮扶发展资金	≤	11.91	万元	11.91	0.5	0.5	
		区农业局-农业园区奖补资金	≤	71.76	万元	71.76	0.5	0.5	
		区农业局-防疫资金	≤	2.69	万元	2.69	0.5	0.5	
		区交通局-公路建设	≤	163	万元	163	0.5	0.5	
		区公路养护段-道路养护	≤	29.36	万元	29.36	0.5	0.5	
		其他-帮扶捐赠（红十字会）	≤	28	万元	28	0.5	0.5	
		广元市朝天区两河口镇旅游环线公路水毁治理项目	≤	10	万元	10	0.5	0.5	
		区林业局-笋用竹产业项目	≤	25	万元	25	0.5	0.5	
		区林业局-松材线虫病防治	≤	14.85	万元	14.85	0.5	0.5	
		区水务局-水利救灾	≤	0.48	万元	0.48	0.5	0.5	
		两河口镇吉庆社区便民路基建建设项目	≤	18.72	万元	18.72	0.5	0.5	
		区农业局-农业园区奖补资金	≤	3	万元	3	0.5	0.5	

			区乡村振兴局-庭院经济发展项目	≤	12.51	万元	12.51	0.5	0.5	
			区武装部-大尖山帮扶资金	≤	10	万元	10	0.5	0.5	
			区环保局-土壤污染防治项目土地流转费	≤	0.81	万元	0.81	0.5	0.5	
			其他-高标准农田土地流转	≤	1182.68	万元	1182.68	1	1	
			区国土局-2021年耕地进出平衡项目	≤	50.45	万元	50.45	0.5	0.5	
			中石化-页岩勘探	≤	0.92	万元	0.92	0.5	0.5	
			区应急管理局-地质灾害资金	≤	9	万元	9	0.5	0.5	
			红十字会-东西部协作	≤	2	万元	2	0.5	0.5	
			区老干部事务中心-离退休干部党建经费	≤	1.8	万元	1.8	0.5	0.5	
合计								100	100	
评价结论	项目资金支付及时，实现各项绩效目标，达到预期效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李成文					财务负责人：陈永泽					

附件 2

2024 年村级公共服务运行维护经费 专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

2024 年村级公共服务运行维护经费项目设立主要是通过村委会管理、村民参与、集体决策的方式，保障村级办公正常运转，改善村级整体环境，维护村级公共基础设施，维修道路等确保群众受益，获得感提升。项目主要内容是对 12 处水泥路面维修和 17 处路基维修，完善了农村基础设施功能。2024 年，我单位按照上级部门要求申报立项，并完成项目入库申报预算资金 120 万元。

（二）实施目的及支持方向

2024 年村级公共服务运行维护经费项目通过对 12 处水泥路面维修和 17 处路基维修，完善了农村基础设施功能。镇党委政府高度重视，成立了以分管领导为组长，镇属各部门负责人为成员的工作领导小组，工作领导小组设在相关业务办公室，镇纪委全程监督指导。

项目实施过程中按照既定的项目绩效目标执行并严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目

资金管理规定的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整。

（三）预算安排及分配管理

该项目财政预算资金 120 万元，截止评价时点实际到位 120 万元，预算执行率为 100%。项目资金严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目绩效目标设置

该项目在前期进行初步设计时，充分论证，符合两河口镇实际，申报的预期目标切实可行。

2024 年村级公共服务运行维护经费项目共设置 9 个三级绩效指标，绩效目标全部以高标准完成。该项目按照产出指标，完成 17 处路基维修，12 处水泥路面维修，保障 7 村 1 社区办公正常运转；项目验收合格率为 100%；项目完成时间为 1 年。按照效益指标，完善农村基础设施功能。辖区受益群众对公共运行服务的满意度 90%以上。该项目水泥路面维修不超过 70 万元，路基维修不超过 22.16 万元，村社办公运转成本不超过 27.84 万元。

二、评价实施

（一）评价目的

该项目通过绩效自评，对项目的投入、过程、产出和效果等方面进行全面评估，准确了解项目实际取得成果，判断是否达到预期目标，衡量项目在多大程度上实现了预定的绩效指标。

（二）预设问题及评价重点

项目实施过程中，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及相关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，也不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）评价选点

该项目绩效自评所抽样点位包括：两河口镇辖区内 2024 年村级公共服务运行维护经费项目涉及的 7 村 1 社区。

（四）评价方法

项目采取单位自评法的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

（五）评价组织

评价组人员由评价组组长（由项目负责人担任，统筹评价全过程）、财务负责人(负责对项目的财务状况进行评价)及项目参与人员（依据项目的专业特点和要求，对项目的业务内容进行评估）等组成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

我单位预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序，决策程序严密。按规定履行评估论证，充分评估论证项目立项重要性，前瞻性，合理性，可行性，能够及时按照时间节点进行项目入库。项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化的要求，绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标设置高度关联、重点突出、量化易评。项目资金与项目总体规划，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。在项目决策方面：指标分值 18 分，绩效自评得分为 18 分。

2.项目管理

我单位项目体系方法健全完善，不存在管理制度缺失等情况。在项目管理方面加强预算管理，规范经费使用，严格按照预算法、会计法、会计制度准则、财务管理制度等进行资金管理，资金严格按照合同约定的支付条件，资料齐全审批后及时足额将资金拨付给服务单位。各行政村在实施农村公共服务运行经费项目时，由镇人大、纪委、财政等部门组成项目实施监督小组，加强资金监管，规范监管程序，监管工作有序开展，有效确保农村公共服务运行维护工作正常进行，保证了农村公共服务基础设施政策运行。在项目决策方面：指标分值 18 分，绩效自评得分为 14 分。

3.项目实施

项目资金 120 万元，已全部划拨到各村。预算执行率 100%。

严格执行统一核算，专款专用，没有出现违规使用资金的行为，资金拨付根据工程进度进行划拨，项目完工验收合格并公示无异议后兑付及清算全部资金，拨付程序和项目实施符合国家财经法规和财务管理制度，不存在超范围超进度超标准使用专项资金情况。部门预算项目能够按照时间节点达到序时进度。在项目实施方面：指标分值 9 分，绩效自评得分为 9 分。

4.项目结果

部门预算项目已按照时间节点全面完成绩效目标中的产出指标，效益指标，目标实现程度与预期目标相符合。通过项目实施改善了村级整体环境，维护村级公共基础设施，确保群众受益，获得感提升感。2024 年村级公共服务运行维护经费项目实施内容主要包括完成 7 村 1 社区 12 处水泥路面维修和 17 处路基维修，保证各个村社办公正常运转。按时完成全镇各村（社区）2024 年农村公共服务运行维护的工作任务，改善了农村基础设施建设，促进农村经济的发展，运输成本降低，增加农民收入。社会满意度和党员群众满意度都达 90%以上，实现了相关绩效。在项目结果方面：指标分值 9 分，绩效自评得分为 9 分。

（二）专用指标绩效分析

1.项目验收。工程项目完工后，我单位及时开展 7 村 1 社区的项目验收工作，经验收项目全部合格，验收合格率 100%。指标分值 10 分，绩效自评得分为 10 分。

2.功能实现。建成项目实现了项目经济预期功能，有效满足了群众的现实需要，保障了辖区内群众的日常出行。指标分值10分，绩效自评得分为10分。

3.后续管护。项目投入使用后，由我单位牵头和村社区共同建立后续管理维护机制，责任落实到人，实现有效维护。指标分值10分，绩效自评得分为9.5分。

(三)个性指标绩效分析

1.工程质量监控。我单位及时对照项目实施方案和计划，全过程进行质量监控，及时发现问题并完成追踪整改，切实保障了工程质量。指标分值8分，绩效自评得分为8分。

2.新增就业。吸纳农村就业人口180人左右参与项目建设，促进了新增就业和提升了农村就业人口的经济收入。指标分值8分，绩效自评得分为8分。

四、评价结论

根据项目支出绩效评价指标体系，我镇2024年村级公共服务运行维护经费项目自评95.5分，绩效评价等级为“优”。通过实施该项目，完善了农村基础设施功能。

五、存在主要问题

综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目未完成预算资金使用量，虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。

六、改进建议

建议制订年度项目资金预算方案前,认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,及时向领导通报资金使用情况,以便及时作出调整,实现项目资金利用效率最大化。

附表: 1. 专项预算绩效自评打分表

2. 专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√					6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省市要求,项目绩效目标	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细	√	√	√		√	√	√					6	

			设置是否科学合理		化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。														
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	✓	✓	✓			✓	✓					6	

			重点 环节和重 点项目																	
	项目管理 (18分)	制度办 法	2	项目制 度办法 是否体 系健全、 要素完备	是否评 分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	✓	✓	✓			✓	✓						2	
		分配管 理	10	项目资 金分配 因素选 取、权重 设置、区域 分布，项目管	缺(错) 项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相	✓	✓	✓			✓	✓						6	

			理、审批是否符合管理要求		应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。														
		绩效监管	6 管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中央、省市区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;区级主管部门对资金使用单位预算绩效管理要求是否到位,是否存在资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对资金使用单位开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	✓	✓	✓			✓	✓						6	

	项目 实施 (9 分)	预算 执行	6	项目 资金 财政 拨 付、 单 位 执 行 和 地 方 配 套 到 位 情 况	比率分 值法	该项指标得分=财政资金拨付率 ×100%×2+单位资金使用率× 100%×2+地方资金到位率× 100%×2。如部分计算内容不涉 及,可同比例分配至本指标其他 计算内容。	✓	✓		✓		✓						6	
		资金 使用	3	资金 使用 拨 付、 项 目 实 施 是 否 符 合 规 定	缺(错) 项 扣 分 法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	✓	✓	✓			✓						3	
通用指标 (54分)	项目 结果 (9 分)	目标 完成	6	项目 是否 完成 预期 目标,	比率分 值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	✓	✓		✓		✓						6	

				实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度																
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√					3	
专用指标 （30分）	基础设施 （30分）	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√						10	

		功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能够有效满足群众现实需要。		✓		✓		✓	✓					10	
		后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。		✓		✓		✓	✓					9.5	
个性指标 (16分)	基础设施 (16分)	工程质量监控	8	反映工程项目全过程质量监控情况	缺(错)项扣分法	对照项目实施方案和计划,如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题,每发现一处扣1分。		✓		✓			✓					8	
		新增就业	8	是否吸纳农村就业人口参与	是否评分法	吸纳农村就业人口参与项目建设,得4分。		✓		✓			✓					8	

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

(例表)

序号	实地踏勘点位	备注
1	7 村 1 社区	
2		
3		

备注：项目实地踏勘点位包括本级及有关项目、单位、公司等。

附表 3

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年村级公共服务运行维护经费						
预算单位		广元市朝天区两河口镇人民政府						
项目类型		项目建设类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		广朝两委发[2023]15 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件		按上级要求申报					
	项目起止年限		2024 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：		120				
		其中：财政拨款		120				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	通过村委会管理、村民参与、集体决策的方式，保障村级办公正常运转，改善村级整体环境，维护村级公共基础设施，维修道路等确保群众受益，获得感提升。其中办公运转成本为 27.84 万元，并通过 对 12 处水泥路面维修和 17 处路基维修，完成水泥路面维修成本 70 万元、路基维修成本 22.16 万元，通过项目的实施，完善了农村基础设施功能。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	路基维修	≥	17	处	5	17
			水泥路面维修	≥	12	处	5	12
			保障 7 村 1 社区办公正常运转	=	8	个	10	8
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10	100
		时效指标	完成时间	=	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	完善农村基础设施功能	定性	良好		20	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受益群众对公共运行服务得满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	水泥路面维修	≤	700000	元	10	700000
			路基维修	≤	221600	元	5	221600
村社办公运转成本			≤	278400	元	5	278400	

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表